2012 no. 11

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

MINISTERIËLE REGELING van 27 februari 2012 ter uitvoering van artikel 19, zesde lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (Regeling verificatiedocumenten LWTF)

Uitgegeven, 28 februari 2012

De minister van Justitie en Onderwijs,

A.L. Dowers

De minister van FINANCIËN, COMMUNICATIE, UTILITEITEN en ENERGIE,

In overweging genomen hebbende:

dat het in het belang van de verificatie door dienstverleners van de identiteit van een cliënt of uiteindelijke belanghebbende als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a en b, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28), wenselijk is regels te stellen met betrekking tot het soort en de inhoud van de documenten, gegevens en inlichtingen, zoals bedoeld in artikel 19, eerste tot en met het vijfde lid;

Gelet op:

artikel 19, zesde lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);

HEEFT BESLOTEN:

Artikel 1

1. Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aan artikel 19, eerste en vijfde lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) worden aangewezen:

a. een geldig reisdocument, als bedoeld in artikel 2 van de Paspoortwet (Stb. 1991, 498);
b. een geldig rijbewijs, als bedoeld in artikel 10, eerste of tweede lid, van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18);
c. een geldige identiteitskaart, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening identiteitskaarten (AB 2001 no. 8);
d. een geldig reisdocument dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in het land van herkomst van de houder en is voorzien van:
   1º. een registratienummer van de houder;
   2º. een pasfoto van de houder;
   3º. de voornamen en de achternaam van de houder;
   4º. de geboortedatum en geboorteplaats van de houder;
   5º. het land van de uitgifte en uitgevende instantie;
   6º. de datum en plaats van uitgifte van het reisdocument;
   7º. de vervaldatum van het reisdocument.

2. Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aan artikel 19, tweede en derde lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering, worden aangewezen:

a. een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, als bedoeld in artikel 19 van het Handelsregisterbesluit (AB 1989 no. GT 87);
b. een notariële oprichtingsakte of een vergelijkbaar officieel document waarin de oprichting van de rechtspersoon is vastgelegd;
c. een recente jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring;
d. Een akte of verklaring, opgemaakt onderscheidenlijk afgegeven door:
- een in Aruba gevestigde notaris of,
- een in het buitenland gevestigde notaris of met het ambt van notaris vergelijkbare onafhankelijke beroepsoefenaar.

Artikel 2

1. Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

2. Zij kan worden aangehaald als Regeling verificatiedocumenten LWTF.

M. E. de Meza